

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số: 20./CBTT-HUD1  
V/v CBTT Báo cáo quản trị năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
2. Mã chứng khoán: HU1
3. Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38687557 Fax: 024.38686557
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
  - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  - Số điện thoại: 0913965812

6. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- Báo cáo quản trị năm 2021

- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hud1.com.vn](http://www.hud1.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCLĐ, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Mỹ Dung

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại 043.868.7557 Fax 043.868.6557 Email: hud1@hud.com.vn
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | Số 451/BB-ĐHĐCĐ           | 25/6/2021 | Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021   |
| 2   | Số 452/NQ-ĐHĐCĐ           | 25/6/2021 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

### II. Hội đồng quản trị

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| TT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1  | Dương Tất Khiêm    | Chủ tịch HĐQT |                                 | 12                  | 100%  |                     |
| 2  | Nguyễn Việt Phương | TVHĐQT        |                                 | 12                  | 100%  |                     |
| 3  | Nguyễn Thị Thơm    | TVHĐQT        |                                 | 12                  | 100%  |                     |
| 4  | Lương Công Tú      | TVHĐQT        |                                 | 12                  | 100%  |                     |
| 5  | Nguyễn Mạnh Toàn   | TVHĐQT        |                                 | 12                  | 100%  |                     |

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết hàng quý và hàng tháng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thanh quyết toán, thu hồi vốn, kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn, công tác tổ chức cán bộ giao Ban giám đốc tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị giám sát thông qua các cuộc họp giao ban, nghe báo cáo của Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng về công tác thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội đồng quản trị.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu và đã bổ nhiệm 01 thư ký Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị tổng hợp báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| TT | Số hiệu văn bản                           | Nội dung văn bản   |
|----|---|--|
| 1  | Nghị quyết số 407/NQ-HĐQT ngày 14/1/2021  | Nghị quyết quý I/2021  |
| 2  | Nghị quyết số 422/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 | NQ triệu tập ĐH ĐCĐTN năm 2021   |
| 3  | Nghị quyết số 426A/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2021 | Nghị quyết quý II/2021   |
| 4  | Nghị quyết số 427B/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2021 | NQ v/v thông qua chủ trương điều chỉnh số liệu trích lập dự phòng sau Báo cáo tài chính kiểm toán  |
| 5  | Quyết định số 429/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021  | QĐ phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2021 và duyệt chi cho CBCNV Công ty từ quỹ phúc lợi |
| 6  | Quyết định số 435/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2021  | QĐ thay đổi cử người đại diện phần vốn, điều chỉnh tỷ lệ quản lý vốn tại Công ty HUD101            |
| 7  | Nghị quyết số 452/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021   |
| 8  | Nghị quyết số 454A/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 | Nghị quyết quý III/2021  |
| 9  | Nghị quyết số 465/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 | Nghị quyết quý IV/2021   |
| 10 | Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 | Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   |
| 11 | Nghị quyết số 468/NQ-HĐQT ngày 28/10/2021 | Nghị quyết về việc dừng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  |
| 12 | Nghị quyết số 475/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021 | Nghị quyết về việc cam kết điều chỉnh ngành nghề Đăng ký kinh doanh                                |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS  | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bùi Thái Khanh  | Trưởng ban | 12/4/2017                      | 4                       | 100%              |                         |
| 2   | Nguyễn Hồng Sơn | Thành viên | 12/4/2017                      | 4                       | 100%              |                         |
| 3   | Lê Phương Anh   | Thành viên | 12/4/2017                      | 4                       | 100%              |                         |

## **2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc điều hành của Công ty.

- Tham mưu tư vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của HUD1, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành.

- Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

## **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Họp BKS định kỳ hàng quý (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác của quý tiếp theo.

- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, đề nghị của Giám đốc công ty.

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

*Trong năm 2021 chưa tổ chức khóa đào tạo.*

## **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

***Có danh sách kèm theo***

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

***Có danh sách kèm theo***

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

***Không có***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

**Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

**Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: **Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

**Có danh sách kèm theo**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P. TCKT;
- CBTT định kỳ;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2021**

(Kèm Báo cáo số 48/BC-HDQT ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị)

| TT       | HỌ TÊN                    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---------------------------|--|------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Dương Tất Khiêm</b>    |  | Chủ tịch HDQT                |                  |          |         |                 | <b>59.881</b>              | <b>0,005988</b>               |         |
| 1        | Vũ Thị Huệ                |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Mẹ      |
| 2        | Nguyễn Thị Hương          |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Vợ      |
| 3        | Dương Lâm Nguyên          |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 4        | Dương Mỹ An               |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 5        | Dương Tất Lâm             |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 6        | Dương Thị Hạnh            |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Chị     |
| 7        | Dương Thị Thoa            |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Chị     |
| 8        | Dương Tất Toàn            |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Anh     |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Việt Phương</b> |  | TVHDQT, Giám đốc             |                  |          |         |                 | <b>30.113</b>              | <b>0,003011</b>               |         |
| 1        | Chu Hạnh Lợi              |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Mẹ      |
| 2        | Nguyễn Thị Thanh Huyền    |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Vợ      |
| 3        | Nguyễn Phương Anh         |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 4        | Nguyễn Thúy Anh           |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 5        | Nguyễn Cửu Long           |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Anh     |
| <b>3</b> | <b>Lê Thanh Hải</b>       |  | Kế toán trưởng               |                  |          |         |                 | <b>15.420</b>              | <b>0,001542</b>               |         |
| 1        | Hoàng Thị Thu Hằng        |  |                              |                  |          |         |                 | <b>4.355</b>               | <b>0,000436</b>               | Vợ      |
| 2        | Lê Gia Nguyễn             |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 3        | Lê Thế Quân               |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 4        | Lê Văn Thụ                |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Bố      |
| 5        | Lê Thị Biên               |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Mẹ      |
| 6        | Lê Thanh                  |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Anh     |

01  
 ON  
 01  
 IVA  
 HU  
 UÁ







| TT        | HỌ TÊN                | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|--|------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2         | Tạ Thị Miên           |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Mẹ      |
| 3         | Cao Tuấn Nam          |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Chồng   |
| 4         | Cao Anh Hiếu          |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | con     |
| 5         | Cao Hà Anh            |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | con     |
| 6         | Lê Anh Tuấn           |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | anh     |
| <b>11</b> | <b>Lê Thị Mỹ Dung</b> |  | <b>Người CBTT</b>            |                  |          |         |                 | <b>2</b>                   |                               |         |
| 1         | Lê Danh Điệp          |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Bố      |
| 2         | Lê Thị Dũng           |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Mẹ      |
| 3         | Phạm Trung Thành      |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Chồng   |
| 4         | Phạm Song Tùng        |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 5         | Phạm Việt Anh         |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Con     |
| 6         | Lê Danh Hiếu          |  |                              |                  |          |         |                 |                            |                               | Em      |

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Tất Khiêm**

**DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2021**  
(Kèm theo Báo cáo số 488/BC-HĐQT ngày 24/01/2022 của HĐQT)

| TT       | Tên tổ chức/cá nhân                                  | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp                            | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ  | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Giá trị giao dịch (VNĐ) | Ghi chú   |
|----------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Các khoản phải thu</b>                            |                                   |  |  |                                 |  |                         |           |
| 1        | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị         | Công ty mẹ                        | MSDN 0100106144 cấp ngày 19/4/2018 tại TP. Hà Nội          | Tầng 28,29,30,31,32 Tòa nhà Văn phòng thương mại HUDTOWER số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Năm 2021                        | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021  | 53.163.933.107          | Tiền hàng |
| 2        | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9 | Cùng Công ty mẹ                   | Số giấy chứng nhận đầu tư số 0305041811 cấp ngày 21/6/2007 | Lầu 3 tòa nhà HUD BUILDING, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh                                      | Năm 2021                        | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021  | 759.614.890             | Tiền hàng |
| 3        | Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao                    | Cùng Công ty mẹ                   |  | Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ  | Năm 2021                        | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021  | 156.896.712             | Tiền hàng |
| 4        | Công ty cổ phần Xây dựng HUD101                      | Công ty con                       | MSDN 0102243403  | Phòng 404 Tòa nhà B1 số 176 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam                            | Năm 2021                        | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021  | 432.480.000             | Cổ tức    |

|                              |  |             |   |  |          |   |                |              |
|------------------------------|--|-------------|---|--|----------|---|----------------|--------------|
| 5                            | Công ty cổ phần Xây dựng HUD101              | Công ty con | MSDN 0102243403                                   | Phòng 404 Tòa nhà B1 số 176 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam                            | Năm 2021 | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 | 7.140.936.696  | Tiền hàng    |
| 6                            | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02   | Công ty con | MSDN 0306061659                                   | 1 lô J, Đường A4, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh  | Năm 2021 | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 | 1.402.500.000  | Cổ tức       |
| 7                            | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02   | Công ty con | MSDN 0306061659                                   | 1 lô J, Đường A4, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh  | Năm 2021 | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 | 35.294.406.318 | Tiền hàng    |
| <b>II Các khoản phải trả</b> |  |             |   |  |          |   |                |              |
| 1                            | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | Công ty mẹ  | MSDN 0100106144 cấp ngày 19/4/2018 tại TP. Hà Nội | Tầng 28,29,30,31,32 Tòa nhà Văn phòng thương mại HUDTOWER số 37 đường Lê Văn Lương, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Năm 2021 | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 | 7.952.283.096  | KH ứng trước |
| 2                            | Công ty cổ phần Xây dựng HUD101              | Công ty con | MSDN 0102243403                                   | Phòng 404 Tòa nhà B1 số 176 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam                            | Năm 2021 | Nghị quyết số 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2021 | 14.365.661.789 | Tiền hàng    |

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đương Tất Khiêm**

Nơi nhận:

- CBTT định kỳ;
- Lưu HĐQT, VT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Kỳ báo cáo: Năm 2021**

(Mẫu CBTT/SGDHCM-03 Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

| STT<br>No. |   | Câu hỏi<br>Question  | Phản trả lời<br>Answer |
|------------|---|--|------------------------|
| 1          | <b>Thông tin chung</b><br>-<br><b>General Information</b> | Mã chứng khoán<br>Securities code  | HU1                    |
| 2          |   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)<br>Shareholding proportion of State shareholder (%)  | 51%                    |
| 3          |   | Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2)<br>▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014.<br>▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 | 1                      |
| 4          |   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?<br>Number of legal representatives?  | 1                      |
| 5          |   | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)<br>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?   | Có                     |
| 6          |   | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/<br>Bất thường<br>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)  | 25/6/2021              |
| 7          |   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo<br>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders  | 07/6/2021              |
| 8          |   | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông<br>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders   | 25/6/2021              |
| 9          |   | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)  | 1                      |

|    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
|    |  | <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>  |       |
| 10 |  | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)<br><i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>                   | Không |
| 11 |  | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông<br><i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>                  | Không |
| 12 |  | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông<br><i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i> | Không |
| 13 | <b>Hội đồng quản trị</b><br>-<br><b>Board of Directors</b>             | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị<br><i>Number of BOD members</i>  | 5     |
| 14 |  | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập<br><i>Number of independent BOD members</i>  | Không |
| 15 |  | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)<br><i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>   | Không |
| 16 |  | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị<br><i>Number of BOD meetings</i>   | 12    |
| 17 |  | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)<br><i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>  | Không |
| 18 |  | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/<br><i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>  | Không |
|    |  | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)  | Không |
| 19 |  | <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>  |       |
| 20 |  | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?<br><i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>   | Có    |
| 21 | Số lượng TV Ban Kiểm soát<br><i>No. of member of Supervisory Board</i> | 3  |       |

|    |                                  |   |       |
|----|----------------------------------|---|-------|
| 22 |                                  | Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên   | 1     |
|    |                                  | <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>  |       |
| 23 |                                  | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)     | Không |
|    |                                  | <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>  |       |
| 24 |                                  | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)  | Không |
|    |                                  | <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>  |       |
| 25 |                                  | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không |
|    |                                  | <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>                                 |       |
| 26 |                                  | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát   | 04    |
|    |                                  | <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>  |       |
| 27 |                                  | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)  | Không |
|    |                                  | <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>  |       |
| 28 |                                  | Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)  | Không |
|    |                                  | <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>  |       |
| 29 |                                  | Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ  | Không |
|    |                                  | <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>  |       |
|    |                                  | Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ  | Không |
|    |                                  | <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>   |       |
| 30 | Vấn đề khác<br>-<br>Other issues | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)   | Có    |
|    |                                  | <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>  |       |
|    |                                  | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)  | Có    |
| 31 |                                  | <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>  |       |
|    |                                  | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)  | Không |

10  
 ÔN  
 CÔ  
 TỬ VÀ  
 HU  
 XUÃ

|    |   |  |
|----|---|--|
| 32 | <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i> |  |
|----|---|--|

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Tất Khiêm**

